

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

محضر إجتماع جماعة حملة السندات الأول
الإصدار الحادي والعشرون (الشريحة الأولى أ)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد يوم الأثنين الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة لثروة للتوريق ش.م.م إجتماع السادة حملة سندات الإصدار الحادي والعشرون بمبلغ ٤٠٤,٠٠٠,٠٠٠ جم (الشريحة الأولى أ) للشركة والبالغ قدره ١٢٢,٠٠٠,٠٠٠ جم وآخر موعد إستحقاق يناير ٢٠١٨ وذلك بمقر الشركة الكائن في الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأثنين الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة الأتي أسمائهم :

- ١- الأستاذ / عمرو محمد لمعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- الأستاذ / إسماعيل سمير عضو مجلس إدارة
- ٣- الأستاذ/ أيمن الصاوى محمود عضو مجلس إدارة

وقد حضر الإجتماع السادة حملة السندات الأتي أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان ممثل عن بنك مصر
- ٢- الأستاذ/ عمرو طارق الحكيم ممثل عن البنك العربى الإفريقي الدولي

كما حضر عن السادة مراقبا حسابات الشركة الأستاذ/ أيمن محروس (مدير بمؤسسة KPMG حازم حسن) و الأستاذ/ محمود عمارة (المدير رئيسى بمؤسسة KPMG حازم حسن) بموجب التفويض الصادر لهما فى هذا الشأن والمورخ ٢٠١٧/٠٣/٢٠.

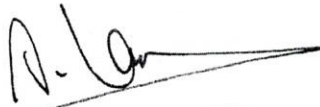
ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

كما وافق الحاضرون على تعيين السادة:

السيدة/ نها عبد المنعم أمين سر الإجتماع

السيد/ عبد العزيز كرم فارز أصوات

السيدة/ منة الطناني فارزة أصوات



Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م

محرم عبد الله
KPMG حازم حسن
شركة ثروة للتوريق ش.م.م

الكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٢١١ ف
٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٣٠ ت

ش.م.م

منة الطناني

عبد العزيز كرم النجار

ثروة للتوريق ش.م.م. سجل تجارى رقم ١٧١٩٩٠
٢٠٢ ٣٥٣٩ ١٩٣٠ ت

شركة ثروة للتوريق شركة مساهمة مصرية

هذا وقد تم السادة قرارا الأصوات تحت اشراف السادة مراقبا الحسابات بمراجعته بسببه الحضور للسادة حملة السندات حيث تبين أنها تمثل عدد ١,٢٢٠,٠٠٠ سند بنسبه قدرها ١٠٠% من إجمالي عدد سندات الشريحة الأولى (أ) البالغ عددها ١,٢٢٠,٠٠٠ سند ، وعليه فقد أعلننا توافر الشروط القانونية لصحة الاجتماع.

و قد ترأس الاجتماع الأستاذ/ عمرو لمعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق وبعد أن رحب بالسادة الحضور وقام بعرض جدول الأعمال على النحو الوارد بالدعوات المرسله إلى السادة الحضور .

و فيما يلي نتائج المناقشات:

أولاً: تعيين الممثل القانوني لجماعة حملة السندات وتحديد فترة تمثيله:

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ عمرو طارق الحكيم ليكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، وتحديد فترة تمثيله حتى نهاية إستهلاك سندات الشريحة الأولى (أ).
وقد تم تحديد المكافأة السنوية له بمبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى سنوياً.

ثانياً: تعيين من ينوب عن ممثل جماعة حملة السندات في فترة غيابه:

وافق السادة الحضور بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ محمد السيد مصطفى شعبان ليكون نائباً عن الممثل القانوني لجماعة حملة السندات في حالة غيابه.
وذلك وفقاً لما ورد بالمادة ٨٢ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وبقاى أحكام القانون.

كما تم تفويض كل من الأستاذ/ عبد الله كامل مهران و الأستاذ/ محمود محمد على محمود و الأستاذ/ أحمد بركات جاد المولى و الأستاذ/ علي صلاح على و الأستاذ/ أحمد علي أحمد خليل و الأستاذ/ مصطفى محمد ورتبى مجتمعين أو مفردين في التصديق على المحضر لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بذلك.

هذا وقد أعلن السيد رئيس الاجتماع إنتهاء الاجتماع حيث بلغت الساعة الواحدة ظهرًا.

التوقيعات

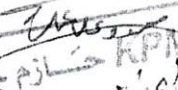
رئيس الاجتماع

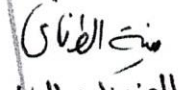
مراقبا الحسابات

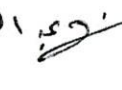
فارزا الأصوات

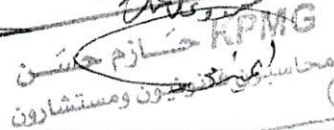
أمين السر










محاسبين وفوضون ومستشارون
KPMG
حازم حنين

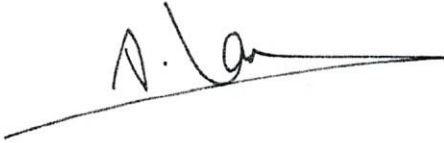
عبد العزيز النجار

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

أقر أنا الأستاذ/ عمرو لمعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م بأن المسطر بعاليه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جماعة حملة السندات للإصدار الحادي والعشرون الشريحة الأولى (أ) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٠ كما هو ثابت بسجل الإجتماعات وإنني مسئول مسئولية كاملة عم ورد به دون إدى مسئولية على الهيئة أو الحكومة فيما تضمنه.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



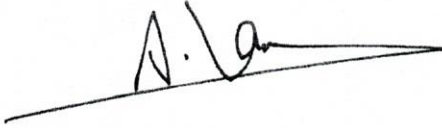
Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

شركة ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

إقرار

إقر أنا الأستاذ / عمرو لمعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للتوريق ش.م.م بأن التوقعات الموجودة على محضر إجتماع جماعة حملة السندات الإصدار الحادي والعشرون الشريحة الأولى (أ) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٠ صحيحة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب




Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

ساروا سكرتورايزيشن
شركة مساهمة مصرية

كشف حضور السادة حملة السندات
إجتماع جماعة حملة السندات الأول
الإصدار الحادي والعشرون (الشريحة الأولى أ)

لشركة ثروة للتوريق ش.م.م

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٠

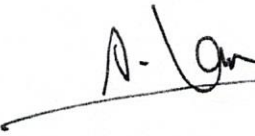
التوقيع	الحضور		عدد السندات	إسم حامل السند
	الإنبابة	الأصالة		
	-	-	٦١٠,٠٠٠	١- بنك مصر و يمثله السيد / محمد السيد مصطفى شعبان
Amr Al-Halbi	-	-	٦١٠,٠٠٠	٢- البنك العربي الافريقي الدولي و يمثله السيد / عمرو طارق الحكيم
	-	-	١,٢٢٠,٠٠٠	المجموع

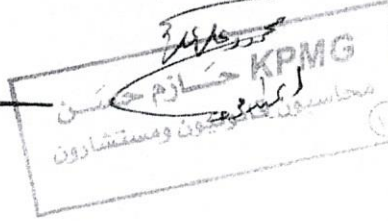
رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر





منه الطائى
عبد الصير كرم الغبار



Sarwa Securitization S.A.E.
شركة مساهمة مصرية

سر- ثروة للتوريق
شركة مساهمة مصرية

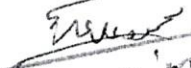
كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة
إجتماع جماعة حملة السندات الأول
الإصدار الحادي والعشرون (الشريحة الأولى أ)
لشركة ثروة للتوريق ش.م.م
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٠

التوقيع		الحضور	الصفة	الإسم
بالإنابة	بالأصالة			
			رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	١- الأستاذ/ عمرو محمد لمعى
			عضو مجلس إدارة	٢- الأستاذ/ أيمن الصاوى
			عضو مجلس إدارة	٣- الأستاذ / إسماعيل سمير

رئيس الإجتماع



مراقبا الحسابات


RPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات

منة الطنان
عبدالعزيز كرم العجا

أمين السر



Sarwa Securitization S.A.E.
شركة ثروة للتوريق ش.م.م.

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جماعة حملة سندات - الإصدار الحادي و العشرون -
الشريحة الاولى (أ) لشركة (ثروة للتوريق) (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
والمنعقد بتاريخ (٢٠١٧/٣/٢٠).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة(٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد
مؤرخ (٢٠١٨/٧/٨).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو
مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على
الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها،
وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. مخالفة حكم البند (٢-٣-٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال

الأوراق المالية.

رئيس
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات
د. وليد جاسر
٤٦٦٦٠

محرر

الباحث

محمد أبو